



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Departamento de Compras
Informe de pagos realizados a proveedores
al 30 de agosto 2019



| Item | Orden N. | Fecha | Descripcion | Valor | Proveedor | Beneficiario |
|------|----------|-----------|--|-------------------|------------------------------|---|
| 1 | 17973 | 5/8/2019 | Compra de 180 Bloques de 4" | 1,890.00 | Jose Sebastian Barahona | Contruccion de 07 modulos Beneficiados a 7 familias |
| 2 | 17970 | 05/08/219 | Compra de 10 Bolsas de cemento | 1,940.00 | Ferreteria Faraj | Aporte al patronato Buenos Aires |
| 3 | 17969 | 5/8/2019 | Compra de 600 Bloques de 4 | 6,540.00 | Ferreagro El Campeon | Ayuda a personas de escasos recursos construccion de casa |
| 4 | 17968 | 5/8/2019 | Compra de 110 Bloques de 6 | 1,309.00 | Ferreagro El Campeon | Construccion d cajas de registro de aguas negras |
| 5 | 17967 | 5/8/2019 | Compra de 06 M. arena y 06 M piedra | 4,100.00 | Nicolas Barahona Romero | Para mejoramiento de embaulado de aguas grises |
| 6 | 17966 | 5/8/2019 | Compra de materiales Varios | 27,060.00 | Ferreteria Faraj | Utilizado en la construccion de techo de la iglesia |
| 7 | 17964 | 5/8/2019 | Compra de materiales Varios | 133,510.00 | Nicolas Barahona Romero | Remodelacion y Ampliacion de las graderas del esta |
| 8 | 17976 | 6/8/2019 | Compra de 24m de grava de 3/4 | 15,360.00 | Ferreagro El Campeon | En proyecto de construccion de puente entre la aldea |
| 9 | 17977 | 6/8/2019 | Compra de 56m de arena de rio colada | 21,000.00 | Ferreagro El Campeon | En proyecto de construccion de puente entre la aldea |
| 10 | 17978 | 6/8/2019 | Compra de materiales Varios | 5,930.00 | Ferreteria Faraj | Contruccion de sepulturas de personas de escasos rec |
| 11 | 17984 | 6/8/2019 | Alquiler de transporte | 8,200.00 | Jose De La Cruz Lanza Madrid | Realizando acarreo de materiales medicos |
| 12 | 17985 | 6/8/2019 | Compra de 02 Tubos de 10 | 2,340.00 | Nicolas Barahona Romero | Aporte al patronato , utilizados para el desague de aguas |
| 13 | 17988 | 6/8/2019 | Alquiler de transporte | 17,000.00 | Jose Lelys Zuniga | Movilizacion a la banda de guerra el Popol Vuh |
| 14 | 17989 | 6/8/2019 | 40 doc. De cohetes de vara y 02 show de luces | 20,600.00 | Bicipartes Yuja | Aporte al patronato Yojoa para celebracion de la feria |
| 15 | 17990 | 6/8/2019 | Compra de repuestos y accesorios | 5,355.00 | Bicipartes Yuja | Para el vehiculo mpal Toyota Hilux color gris placa N10 |
| 16 | 17991 | 6/8/2019 | Alquiler de transporte | 7,500.00 | Jose Lelys Zuniga | Movilizacion a la escuela General Arnulfo Lopez |
| 17 | 18009 | 7/8/2019 | Compra de pintura | 8,620.00 | Melvin Enrique Ramos | Mejoramiento de las instalaciones del centro educativo |
| 18 | 18010 | 7/8/2019 | Compra de Viveres alimenticios y materiales de limpi | 1,727.00 | Mario Roberto Ramos | Para uso en esta municipalidad |
| 19 | 18013 | 7/8/2019 | Compra de materiales de limpieza y aseo | 6,675.00 | Jose Alfredo Luna | Utilizados para realizar limpieza y recoleccion de basura |
| 20 | 18055 | 14/8/2019 | Compra de 6 llantas 1400x24 | 99,900.00 | Compañía de inverciones leo | Instaldas a la maquina mpal JOHN DEERE MOTOR |
| | | | TOTAL | 396,556.00 | | |

Entregado por: Rebeca Palacios
Asistente del Depto de Compras
10 de septiembre 2019





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17973
L.: 1,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11749

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8833

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 180 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 7 MÓDULOS PARA GALLINAS PONEDORAS BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL OLVIDO, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20130 DE FECHA 17/7/19

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,890.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,890.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,890.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwBnqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17970

L.: 1,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11745

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8834

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENCHAPADO DEL TRAMO DE UNA CALLE DE DICHA COMUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20118 DE FECHA 16/07/2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 15 03 037 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio | 1,940.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,940.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,940.00 |

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcaldía</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17969
L.: 6,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11744
Fecha de Emisión: 5/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8802
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 600 BLOQUES DE 4" AYUDA AL SR. WILMER ORLANDO GARCÍA PORTILLO CON IDENT. 0510-1984-00699 RESIDENTE EN LA ALDEA DE MONTE VERDE DE ESTE MUNICIPIO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA CONSTRUIR SU CASA DE HABITACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20211 DE FECHA 25/07/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 12 03 001 000 001 23400 11-001-01 | En el Municipio | 6,540.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,540.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,540.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde Municipal | Firma y Sello de Tesorería |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17968

L.: 1,309.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11743

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8838

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 110 BLOQUES DE 6" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 05 001 000 001 23400 15-013-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad | 1,309.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,309.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,309.00 |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde | Firma y Sello de Tesorería |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: _____

06-jc|SúmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgpf3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17967
L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11742
Fecha de Emision: 5/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8051
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO Id/RTN: 05101964003897
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 06 M³ DE ARENA Y 06 M³ DE PIEDRA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EMBAULADO DE AGUAS GRISAS DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, APORTE AL SR. MILTON SABILLON MORENO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 15 03 037 001 000 23400 15-013-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio | 4,100.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,100.00 |

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

de=js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F77
XYgeI3BMtz8+VJCS6tylyuleCn+I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17966
L.: 27,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11741
Fecha de Emision: 5/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 8840
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LA IGLESIA EVANGELICA MISION ASAMBLEA FILADELFIA PENTECOSTES UBICADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20109 DE FECHA 16/07/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 27,060.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 27,060.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 27,060.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgerf3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/i3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17964

L.: 133,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11739

Fecha de Emision: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8842

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS GRADERÍAS DEL ESTADIO ALEX PINEDA CHACON UBICADO EN EL BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD , SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20221 DE FECHA 26/07/2019.
 * 168 CANALETAS DE 6" LEG
 * 86 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 3/8"
 * 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
 * 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 133,510.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 133,510.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 133,510.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17976

L.: 15,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11751

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8831

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 24 M³ DE GRAVA DE 3/4 QUE SERA UTILIZADO EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE LA ALDEA EL ACHIOTAL Y LAS MARIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19082 DE FECHA 21/06/2019; APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 02 001 000 001 47210 15-013-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS MARIAS/EL ACHIOTAL | 15,360.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 15,360.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 15,360.00 |

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsf9JumiezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17977
L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11752

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8830

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 56 M³ DE ARENA DE RIO COLADA QUE SERA UTILIZADA EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ENTRE LA ALDEA EL ACHIOTAL Y LAS MARIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19081 DE FECHA 21/06/2019; APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 02 001 000 001 47210 15-013-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS MARIAS/EL ACHIOTAL | 21,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 21,000.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 21,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

8e-rjlsJúmezaATh66pblG7FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XV/gp/28Mtz9+VJCS2tylyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17978

L.: 5,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11753

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2049

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.20114 DE FECHA 16/07/2019
* 20 BOLSAS DE CEMENTO
* 20 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
* 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 001 000 54300 15-013-01 | Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,930.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,930.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,930.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (aa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWMoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17984

L.: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11759

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8865

Paguese a: JOSE DE LA CRUZ LANZA MADRID

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801196601161

Descripcion:

SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE REALIZANDO ACARREO DE MATERIAL MEDICO DESDE LA BODEGA DE LA FUNDACIÓN LA PERLA, SITUADA EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO HASTA LAS INSTALACIONES DE CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20024 DE FECHA 05/07/2019 Y ACARREO DE BASURA DE LOS BARRIOS CAPIRO Y LOS PINOS DE ESTA CIUDAD HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL, REALIZANDO LIMPIEZA CON EL FIN DE ERRADICAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19097 DE FECHA 22/06/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | |
| 12 02 016 000 001 23400 15-013-01 | Tasa Ambiental | 3,200.00 |
| | | 5,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------|---|-------|
| | Monto Total: | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,200.00 |

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

OFICINA DE PRESUPUESTARIO

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS)

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHivVWacIehKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17985

L.: 2,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11760

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 2004

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 TUBOS DE 10" APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA SANTA FE DE ESTE MUNICIPIO, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20287 DE FECHA 31/07/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 15 03 037 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio | 2,340.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,340.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,340.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (Municipal)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: YESSERIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17988

L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11763

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8861

Paguese a: JOSE LELYS ZUNIGA CARDONA

Id/RTN: 05081979004290

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (BUSES) MOVILIZANDO ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA DEL ISNTITUTO POPOL-VUH HASTA LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES EL DIA DOMINGO 14 DE JULIO 2019, ALUMNOS DEL INSTITUTO POPOL-VUH REALIZANDO ABATIZACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA LOS DIAS SABADO 29 DE JUNIO 2019 Y LOS CAMINOS, EL CAMPANARIO EL DIA DOMINGO 30 DE JUNIO 2019 Y EN EL SECTOR DE AGUA AZUL RANCHO EL DIA 27 DE JUNIO 2019; JORNADA DE ABATIZACION Y PREVENCION DEL DENGUE EN EL SECTOR DE LOS CAMPOS LOS DIAS SABADO 06 Y DOMINGO 07 DE JULIO 2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,500.00 |
| 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 12,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 17,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 17,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

8e7s[SumezATh86pbI37FD3CwqENWYyOxbzj+aS39SHtvVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
3YgqGBMz6+VJCS8tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17989

L.: 20,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11764

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 2060

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA (40 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 02 SHOW DE LUCES) QUE FUE DONADA AL PATRONATO DE LA ALDEA DE YOJOA QUIEN CELEBRO SU FERIA PATRONAL DEL 12 AL 27 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20070 DE FECHA 12/07/2019 FACT. 000-001-01-00064411 LPS. 15,000.00; COMPRA DE POLVORA (03 JUEGOS DE COHETES DE VARA, 25 JUEGOS DE LUCES ARTIFICIALES) APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE LA BARCA QUIEN CELEBRO SU FERIA PATRONAL DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19864 DE FECHA 14/06/2019 LPS. 5,600.00.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 02 000 001 000 54300 15-013-01 | Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,600.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 20,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,600.00 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorero |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js[9JmezATn86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17990

L.: 5,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11765

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8859

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N104933, VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499; DIAFRAGMA DE MEMBRANA PARA USO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK PLACA AAM3514 Y COMPRA DE MASCARILLAS Y 01 BOTE DE CARB CLEANER PARA USO DEL PERSONAL REALIZANDO FUMIGACIONES CONTRA EL DENGUE.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 1,240.00 |
| 01 00 000 007 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 4,115.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,355.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,355.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17991

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11766

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8819

Paguese a: JOSE LELYS ZUNIGA CARDONA

Id/RTN: 05081979004290

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (01 BUS) MOVILIZANDO A ALUMNOS DE LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DE DANZA EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA EL DIA 19 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20125 DE FECHA 17/07/2019.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 03 000 001 000 51310 11-001-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 7,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 7,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Id=jsjSjmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7f
Cvge/3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18009

L.: 8,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11783

Fecha de Emision: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8856

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA ALDEA EL JARAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19512 DE FECHA 22/05/2019
* 04 CUBETAS DE PINTURA
* 1/4 PINTURA NEGRA
* 1/4 PINTURA ROJA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 8,620.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,620.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,620.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Se+jsf9JmezaATh86pbIG7FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F77
Xf9gf38Mbz8+VJCS8tylyvieCn+/j3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18010
L.: 1,727.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11784

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8849

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE FUE UTILIZADO EN ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19849 DE FECHA 13/06/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 01 00 000 007 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,727.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,727.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,727.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j8JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18013

L.: 6,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11787

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8844

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA Y PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE CALLES, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19907-24/06/2019 Y 20079-12/07/2019

- * 03 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL
- * 05 GALONES DE CLORO
- * 02 FARDOS DE ACE
- * 25 ESCOBAS

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 12 02 016 000 001 23400 15-013-01 | Tasa Ambiental | 6,675.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,675.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,675.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

lejsjSUmzATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7f
0Yga3BMtz6+VJCS6tyluisCn+/13HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18055

L.: 99,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11828

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8897

Paguese a: COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL

Id/RTN: 05019018053027

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 06 LLANTAS 1400X24 24/E3/L3 QUE FUERON INSTALADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18739 DE FECHA 07/02/2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 03 037 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio | 99,900.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|-------------|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 99,900.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 99,900.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e-yjsl9JmezATn86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
Xyge3SM/26+VJCS8tylyulsCn+/I3HZMvdDof00IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==